



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.:25614004/4007 Tel.:25614004/4007

FACTURA CONTADO *ORIGINAL - CLIENTE*

Fecha : 02/07/2018
 Hora : 15:45:19
 Factura N 000-001-01-00014541

CompuSer@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18
 CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4
 Rango Autorizado:
 Desde: 000-001-01 - 00010001
 Hasta: 000-001-01 - 00015000
 Vendedor: OSIRIS AMAYA

RTN 05119014657918
 AGUAS DEL VALLE

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	BE750GLM	UPS APC ES 750VA/450W 120V 10 SALIDAS 5 RESPALDO 5 SUPRESO	9	9	1095	L. 2,135.80 L.	2,135.80

U.L.



COMPUSER
 COMPUTADORAS Y SERVICIOS
 PBX: 2561-4001 AL 4007
 FAX: 2561-4012 / 2561-4008

PAGADO

Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	2,135.80
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,135.80
ISV 5%	L.	320.37
Total	L.	2,456.17

Son:

Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Lps. Con 17/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00019270

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

Nº. 0025549

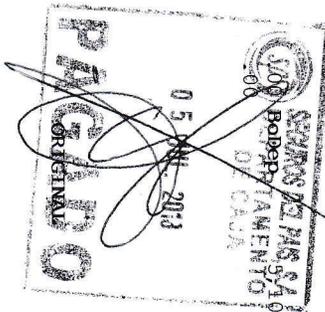
Honduras, 05 de Julio 2018 L *****5,100.53

Recibi de: ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de: CINCO MIL CIENTO CON 53/100*****

En pago de: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0006669 PAQUETE 9106895
AGENTE: 000001

Forma de pago: Efectivo 5,100.53 Otros .00
Cheques



Elaboro: YENOMEGO
15:08:20

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

Nº. 0025549

Honduras, 05 de Julio 2018 L *****5,100.53

Recibi de: ASOCIACION MUNICIPIOS PARA AGUAS SANAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE

La cantidad de: CINCO MIL CIENTO CON 53/100*****

En pago de: PAGO DE PRIMA DE POLIZA 91-0006669 PAQUETE 9106895
AGENTE: 000001

Forma de pago: Efectivo .00 Bodep 5,100.53 Otros .00
Cheques

Codigo	Valor	Codigo	Valor
	5,100.53		

Elaboro: YENOMEGO
15:08:20

CONTABILIDAD

SEGUROS DEL PAÍS, S.A.
RECIBO DE CAJA

Nº. 0025549



Aguas del Valle

CHEQUE No. 00001599

CUENTA No. 11-231-000448-9

Villanueva, Cortes
Lugar y Fecha

2/

JULIO

2016

DISEÑEROS DE R.L. DE C.V.

8,160.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01231079⑆00112310004489⑆00001599

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
411-02-01-01-01	banco de occidente cta # 11-2310004489	0.00	8,160.00
612-03-02-00-00	combustibles y lubricantes	300.00	0.00
711-03-02-00-00	combustibles y lubricantes	200.00	0.00
721-03-01-01-00	combustibles y lubricantes	2,530.00	0.00
821-03-02-00-00	combustibles y lubricantes	1,200.00	0.00
612-03-02-00-00	combustibles y lubricantes	2,980.00	0.00
721-03-01-01-00	combustibles y lubricantes	450.00	0.00
TOTAL QUE AFECTA LA CONTABILIDAD L		8,160.00	8,160.00

REVISOR AUDITORIA	IDENTIDAD 0509-1974-00037	ELABORADO POR
	R.T.N.	RECIBI CONFORME
No. 00001599	SOLVENCIA MUNICIPAL	NOMBRE Firma

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. RRDONN1ELETREHONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 050905688833 CERTIFICADO # 231-14-0000-13 PER-2545-0100 PER-2241-0001 423310-02-A-HU0018010201A



Fronte al boulevard al sur Dos Caminos
Villanueva Tel. 2580-1951

Día	Mes	Año
03	07	18

Por L. = 9,431.70 =

R.T.N. 05019015806290

Recibo

No.

57

Recibi de: Aguas del valle
 La Cantidad de: Nove mil Cuatrocientos treinta y uno 70/100 Lempiras
 Por concepto de: Concepción de Fractura # 000-1566118 del

INVERSIONES LA ZAFRA
 S. A. de C. V.
 GERENCIA
 VILLANUEVA
 Firma y sello

Saldo anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

Banco:	<u>Occidente</u>
Cheque:	<u>1600</u>
Fecha de pago:	<u>7/03/18</u>

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono: 2544-1094
Telefono: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
5FF62-339861-464C99-9378D5-70668E-4D
FACTURA# 002-002-01-00021001
Fecha Límite Emisión 10/10/2018

Referencia #: 1022725
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 04/07/2018 Hora: 04:22:10 p.m.
Cajero #: Dmercede Caja #: 2
Vendedor #: 1582.

RTN

05118014657918

CLIENTE

AGUAS DEL VALLE

Cant3 RUL 226.24 TotalL 678.72
400135 - PAPER PLOTTER 24X150' R20 2415

Sub Total	L. 678.72
Total I.S.V.	L. 101.81
Total	L. 780.53
Total Items	3

EFFECTIVO Pa	L. 0.02
DEPOSITO A	L. 780.51
Su Cambio	L. 0.00

Setecientos Ochenta Lempiras Con 53/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD
Ahorro: L. 75.18

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-002-01-00021001 Hasta: 002-
002-01-00061000



Aquatec de Honduras, S.A. de C.V.
 TEGUCIGALPA: Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Miniplaza,
 frente a Supermercado Mas x Menos
 SUCURSAL
 SAN PEDRO SULA: Autopista salida a la Lima, intersección 27 calle,
 Centro Comercial Calpules Local #5
 Tel: PBX 2229-6000, 2229-6001 al 99

AQUATEC

R.T.N. 08019003253019
 Email: alopez@aquatec.com.hn
 alopez@aquatec.com.hn

FACTURA

No.000-003-01- 00004194

C.A.I.:442B73-ABCA01-6143B5-4BBE7F-1103DE-EC

000-003-01-00004194 CREDITO
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
 GRACIAS POR SU COMPRA

FECHA
01/06/2018

CLIENTE: **AGUAS DEL VALLE** TELEFONO: 2670-4225

DIRECCIÓN: **VILLANUEVA CORTES ZONA 2** RTN: 05119014657918 CODIGO CLIENTE: 304219

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	PRECIO UNITARIO C/D	VALOR
1 114077	L30P4H BOMBA SUMERGIBLE STA-RITE 3HP 12 ET	1	8,730.80	27.00	6,373.48	6,373.48
1 130129	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 3HP 230V 1F H02	1	15,985.00	27.00	11,669.05	11,669.05



TOTAL EN LETRAS: ***VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 91/100***	SUB-TOTAL LPS. 18,042.53
	15% IMP. S/V LPS. 2,706.38
	TOTAL LPS. 20,748.91

EL COMPRADOR ACEPTA EXPRESAMENTE LOS ARTICULOS Y VALORES INCLUIDOS EN ESTA FACTURA ASI COMO LAS CONDICIONES DE PAGO DESCRITAS Y SE COMPROMETE A PAGAR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA DENTRO DE LOS TERMINOS INDICADOS: DE LO CONTRARIO RECONOCERA A AQUATEC, S.A. UN INTERÉS DEL 2.5% MENSUAL SOBRE SALDO NOMINAL HASTA SU TOTAL CANCELACION. POR CADA CHEQUE RECHAZADO SE COBRARA LA COMISION BANCARIA, MAS L. 350.00 POR GASTOS ADMINISTRATIVOS. ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA.	VENDEDOR 3094	DESPACHO	No. AUTORIZACION 310992	ORDEN DE COMPRA -
--	---------------	----------	-------------------------	-------------------

FIRMA DEL ACEPTANTE: _____
 Fecha de autorización: 18/08/2017 Fecha Limite Emision: 18/08/2018



ORIGINAL - CLIENTE (Adquiriente) DUPLICADO AMARILLO - CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO - CREDITOS

COPY UTILILES TELEFAX: 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT: 9231-14-10500-165 Edgar M. Amaya M.

Cantidad Otorgada: 000-003-01-00003451 al 000-003-01-00004700



ASOCIACION DE EMPLEADOS
AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR LPS. 24,126.19

RECIBI DE: *AGUAS DEL VALLE *****

LA CANTIDAD DE: VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 19/CTVS. CON CHEQUE # 01603.
POR CONCEPTO DE: PAGO POR DEDUCCION A EMPLEADOS POR AHORRO Y ABONOS A PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018.

VILLANUEVA, CORTES 03 DE JULIO DEL 2018.

FIRMA

IDENTIDAD NO. 0504198200228.

Dr. Darwin Martín Perdomo Aguilar

CLÍNICA MÉDICA DE VILLANUEVA
Barrio El Centro, Calle Principal
Tel.: 26704750 / 98847339, E-mail: perdomosalud@gmail.com
Villanueva, Cortés
R.T.N.: 16011973008224

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000797

Villanueva, Cortés 4 de 7 de 2018

Recibí de:

Agua del Valle

R.T.N. 051901465718

La suma neta de:

Ocho mil ciento cincuenta 00/100

Por concepto de:

Atencion médica empleador
mes Junio 2018

Total por Honorarios:

8,150⁰⁰

Total Neto Recibido:

8,150⁰⁰

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión: 13/12/2018

CAI: F53A01-DD06F5-024ABF-2AAF04-DCFA53-E3

Rango Autorizado: 000-001-04-00000751 al 000-001-04-00000950

C.I. Digitales, S.P.S. R.T.N. 05019013598666 · Tel.: 2516-1280 · Certificado No. 9231-14-10500-119



Firma Autorizada



CABLE SATÉLITE, S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019003186331

TEL: 2670-5051 2670-3331 CUENTA N.º 03 J00317

BANCOS: HSBC - BANFAIS OCCIDENTE - BANTRAP
Villanueva, Cortes

MES A PAGAR

JULIO/2018

NOMBRE DEL CLIENTE	TOTAL
AGUAS DEL VALLE	
BO. SUYAPA	
VILLANUEVA	
INTERNET	
CUOTA MENSUAL	\$ 80.00
CUOTA HD	\$ 0.00
CUOTA MENSUAL:	\$ 80.00
RECARGO POR MORA:	
RECONEXIÓN:	
OTROS:	124.1599
TOTAL	1930.30

FECHA DE PAGO 5 DE JULIO

KENIA 24/10/17 01:23:48 PM

TRIPLICADO-CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 050199997276, P.O. BOX 2551-3883, TEL: 2551-3884/5696, FAX: 2551-3887, SAN PEDRO SULA, CANTON DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO SULA, C.A. N.º 92314-180038

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

Barrio Cabañas 3 Ave, 8 Calle
Tel-2670-5150
Villanueva Cortés, Honduras, C.A.
RTN: 05019015706715

Factura de Contado

Fecha

3/7/2018

Factura No.

000-001-01-0000 6990

CAI:

DE0274-8D311C-1444B0-4BE87E-590215-C9

Rango Autorizado

No. 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 26/03/2019

Cliente					
Aguas Del Valle. RTN:05119014657918					
Descripcion	cantidad	unidad	total		
Cemento Bijao	30	172.17391	5,165.22T		
Alambre de Amarre en Libra	10	17.391	173.91T		
Varilla de 1/4 leg Lisa	10	108.696	1,086.96T		
SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA LPS					
				Subtotal	L6,426.09
				(15.0%)	L963.91
Vendedor				Total Lps.	L7,390.00

ORIGINAL

PAGADO

TALLER DE MECANICA MODERNO



VENTA DE REPUESTOS

Propietario: Eliseo Funez Fernandez

Col. Villas Sol, Calle Principal, Frente a Zip Villanueva, Cortes

Tel.: 2670-6856 * E-mail: taller-moderno@hotmail.com

R.T.N. 03141971000111

DIA	MES	AÑO
04	07	18

CAI: 67F7E7-ABD370-E04AB0-999489-007EC5-8D

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400

Fecha Limite de Emisión: 13-09-2018

Contado Credito

Cliente: Agua Del Valle
 Dirección: Villanueva 05119014657918

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Total
1	Manguera de aceite		1200
-	Revisión de Frenos		600
14	Aceite motor		130
2	Maquinas subir Vidrio		2200
2	Manecillas		120
1	Abridor RH Afuera		680
-	Mano de obra		900

FACTURA Fecha Doc.: 13-09-2017 000-001-01-00 Nº 002254	Importe Gravado L.	
	Importe Descuento L.	
	Importe Exento L.	
	Sub - Total L.	5830
	15% I.S.V L.	874.50
	Total L.	6704.50

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
 Impreisa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-14-1050047 Septiembre 2017

Valor en Letras: _____

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** QUINIENTOS CON 00/100 ****

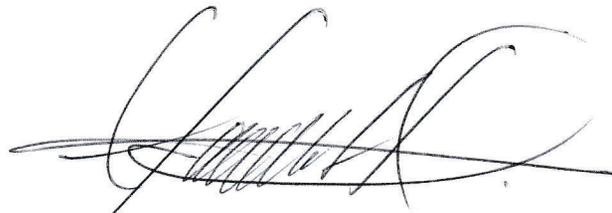
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1609

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA EL DIA 3 DE JULIO 2018.

de Julio del 2018

f)



GERMAN MEJIA MUÑOZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 4,779.15

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 15/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1610

POR CONCEPTO DE:

PAGO PROMEDIADO DEL DECIMO TERCER MES 2018.

de Julio del 2018

f)

X



LINO NERIN SUAZO MARQUEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 22,050.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** VEINTIDOS MIL CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1611

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f)



NICOLAS PERFECTO KATTAN BOTTO



BAN TRAB

ICREANDO OPORTUNIDADES PARA TI

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA

215 SUCURSAL VILLANUEVA

Cajero.: 01475

Fecha: 05/07/2018 Hora: 14:10:21 N.Auto: 411096

NUMERO DE PATRONO...: 7840000009

VALOR EN EFECTIVO...: 0.00

VALOR CHQS. PROPIOS...: 164,019.55

VALOR CHQS. OT. BCOS...: 0.00

TOTAL OPERACION...: 164,019.55

NOMBRE PATRONO/CLIENTE: AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA

NUMERO REFERENCIA...: 1839

NUMERO DE IDENTIDAD: 0007-8400-00009

DESCRIPCION.....: POR PAGO DE REMESA DE RENTENCIONES

DESCRIPCION.....: CON CK PROPIO Nº1839

Leidy Marina López
FIRMA

SUPERV. REV...:

SUPERV. AUTO...:

NOMBRE DEL PATRONO: AGUAS DEL VALLE VILLANUEVA

5709 REMESAS DE RETENCIONES RECIBIDA

01475 OSMAN JOEL DOMINGUEZ PINEDA

215 SUCURSAL VILLANUEVA

BANTRAB Aut: 411096 05/07/2018 14:10:21 RECIBIDO

No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 14,500.00

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1840

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MES DE JUNIO 2018

de Julio del 2018

f) XCRISTHIAN ORTIZ

CRISTHIAN MOISES BRIZUELA ORTIZ

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

Col. El Alamo, Casa #10, Bloque 3, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2251-177, Cel:9880-2834, Correo: h_cruz10@hotmail.com
R.T.N. 01011955011830
CAI. 093C90-CF3DC4-A946B1-C8749B-2BF363-29

RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-00000012

Día 41 Mes Julio / Año 18

Recibí de:	AGUJA DEL VALLE R.T.N. 05119014657918
La suma de:	VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 L 24,937.50
Por concepto de:	Elaborar terminos de Referencia para el estudio y diseño del Sistema de A.P. sector Dos caminos/culón

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 a la 000-001-04-00000050

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2016

Original: Cliente, Copia: Emisor

Efectivo Cheque No. _____

Total por Honorarios:	28,500.00
Retenido I.S.R:	3,582.50
Total Neto Recibido:	24,937.50

ORIGINAL



[Handwritten Signature]
Firma

TRANSPORTES CANALES



RTN: 05091967002294
Tel. 3369-9207 / 9943-3047

PROPIETARIO: GERMAN EMILIO CANALES CHAVARRIA
Col. La Unión, Calle Principal, Casa #3, Villanueva, Cortés

E-mail: germancanales29@gmail.com

DIA	MES	AÑO
6	07	18

Cliente: Aguas del Valle

RTN: 05119014657918 Tel. 2670-4874

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	viajes de selecto terraplen	900.00	5,400.00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/01/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001101 AL 000-001-01-00001200



Importe Exento / ISV L.	4,695.65
Importe Grav. / ISV L.	704.35
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,400.00

cinco mil cuatrocientos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

CAI: E8D81E-C12B67-8E4DA7-D0F77E-4C9B49-D7

FACTURA N°: 000-001-01  00001136

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5466. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101978005402. RFI: 9231-15-10500-6



R.T.N. 05019002186843
Tel. 2670-4053

DISENER, S. de R. L. de C.V. Distribuciones Energéticas

Bo. Fco. Morazán, Fte. al Boulevard del
Sur, 3 Y 4 Calle, Villanueva, Cortés
E-mail: gogosshell@hotmail.com

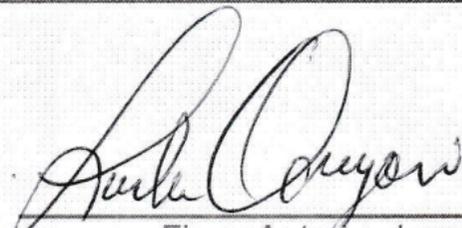
RECIBO

Nº 3109

Por Lps. 8,100.00

	DIA	MES	AÑO
Recibí de: <i>Aguas del Valle</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>18</i>
La cantidad de: <i>Ocho mil Cien</i>			Lempiras
Por concepto de: <i>Pago de Cuentas f.c/a</i>			

Saldo Anterior L.		
Abono de Hoy L.		
Saldo Actual L.		


Firma Autorizada

INVERSIONES OCHOA

Negocios Varios

PROPIETARIO: SALOMON OCHOA CASTELLON

Colonia La Victoria, Calle Principal,
San Pedro Sula, Cortés, Tel. 9842-6012

RTN: 05111973000913 * E-mail: inversionesochoa1973@gmail.com

CAI: AF481E-5725FA-C14695-03CE92-788F32-06

Nº: 000 - 001 - 01 - 00000694

FACTURA

DIA	MES	AÑO
06	07	2018

Cliente: Aguas Del Valle RTN: 05119014657918

Dirección: Villanueva Cortes

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	IMPORTE
1	Por 62 Viases de agua potable en tanque sistema de 4000 galones	120000	74400.00

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Importe Exento del ISV	L.	
Importe con ISV	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	74400.00

Solamente en Copias y Cuentas Cuotidocientos


FIRMA



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101979005402, RFI: 9231-15-10500-6



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayagua, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

Sucursal San Pedro Sula
Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.hn

Apartado Postal #4117
www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400028
NOMBRE: AGUAS DEL VALLE

RTN: #05119014657918

FECHA: 06.07.2018

TELÉFONO: 9578-2575
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 06.07.2018

REFERENCIA SAP: 90055857

PEDIDO SAP: 83976

VENDEDOR: Vilma Carolina Echeverri Martinez

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

FACTURA No. 002-002-01-00024788

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00020001 AL 002-002-01-00032000

C.A.I.: F0EC8D-B68D3B-5A4891-91E990-F14E7C-66 Fecha limite de emisión: 08.03.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
DIS.05.026 ✓	UND	3 ✓	Supresor De Transitorios 3/4 Hilos Trif. SDSA3650 1100	4,275.00	12,825.00
DIS.05.025 ✓	UND	6 ✓	Supresor De Transitorios 2/3 Hilos Monof. SDSA1175 1100	2,280.00	13,680.00
Observaciones: =====					
Sub. Total:				L.	26,505.00
I.V.S.:				L.	3,975.75
Total:				L.	30,480.75

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 75/100

Su ahorro fue de: L. 1,395.00

Datos Del Adquiriente Exonerado

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

No. Orden de compra exenta :

No. Constancia registro de exonerados :

No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

Doc. Referencia: 0080093582,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

CANCELADO

Producto recibido a conformidad por el cliente
RECIBIDO
Por Equipos Industriales SPS
DES-PACHADO

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

Mexichem®

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N
RES QUINTAS SANTA MARTHA
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL.(504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

C.A.I.: 04C071-F35CFF-9B4A95-721D4C-4ECE68-C9
Rango Autorizado: 000-001-01-00051001 al 00070000
Fecha límite de emisión: 05.01.2019

La factura es beneficio
de todos, exíjala

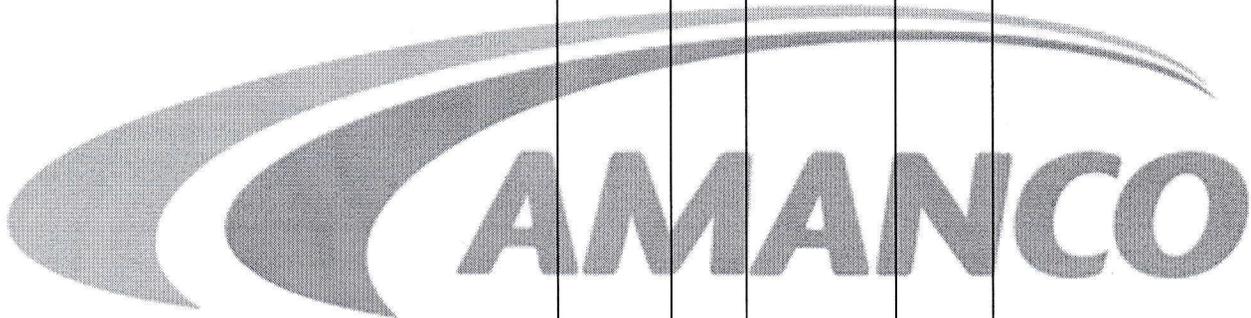
FACTURA		
000-001-01-00061304		
DIA	MES	AÑO
06	JUL	2018

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES 998 VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225 Identificación fiscal RTN / Identidad: 05119014657918 Registro exonerado/constancia SAG: Iconterm: DAP ENTREGA DIRECTA	EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES , 998, VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225	
	OBSERVACIONES	

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000445888	5021970743	5047044486	06.07.2018		CLIENTE PRESENTE	Contado	06.07.2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL
915139	TB PVC S21 150MM-6"X6M B C/C	4	UN	1,724.58	15	6,898.32
915137	TB PVC S21 100MM-4"X6M B C/C	5	UN	791.43	15	3,957.15



Cantidad con letra:

(DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100)

Yo _____, Cédula: _____
 Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura

Valor Exento L	0.00
Valor Exonerado L	0.00
Valor Gravado L	10,855.47
Descuento L	0.00
Sub-total sujeto Impt. L	10,855.47
I.S.V. 15% L	1,628.32
Total L	12,483.79

Condiciones Comerciales por país:

- 1.El cliente reconoce este título valido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- 2.El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- 3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- 4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- 5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- 6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- 7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- 8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- 9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- 10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- 11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

Mexichem®

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N
RES QUINTAS SANTA MARTHA
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

La factura es beneficio
de todos, exijala

C.A.I.: 04C071-F35CFF-9B4A95-721D4C-4ECE68-C9
Rango Autorizado: 000-001-01-00051001 al 00070000
Fecha límite de emisión: 05.01.2019

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL. (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

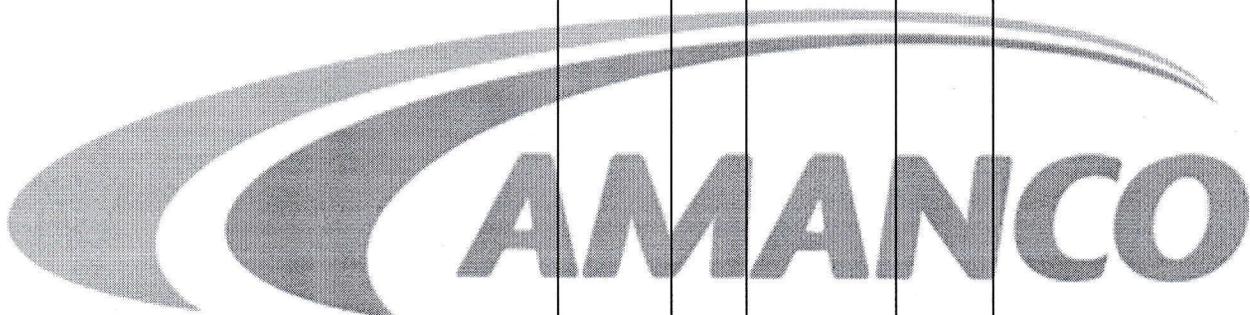
FACTURA		
000-001-01-00061305		
DIA	MES	AÑO
06	JUL	2018

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 75859 AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES 998 VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225 Identificación fiscal RTN / Identidad: 05119014657918 Registro exonerado/constancia SAG: Iconterm: DAP ENTREGA DIRECTA	EMBARCAR A AGUAS DEL VALLE BARRIO SUYAPA, 3 AVE., VILLANUEVA, CORTES, 998, VILLANUEVA Tel/Fax: 2670-4225 / 2670-4225	
	OBSERVACIONES	

Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000445888	5021970750	5047044489	06.07.2018		CLIENTE PRESENTE	Contado	06.07.2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UN	%IMPTO	TOTAL	
915137	TB PVC S21 100MM-4"X6M B C/C	15	UN	791.43	15	L	11,871.45
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	340.90	15	L	340.90



Cantidad con letra: (CATORCE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100)	Valor Exento L 0.00 Valor Exonerado L 0.00 Valor Gravado L 12,212.35 Descuento L 0.00 Sub-total sujeto Impt. L 12,212.35 I.S.V. 15% L 1,831.85 Total L 14,044.20
Yo _____, Cédula: _____ Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura	

Condiciones Comerciales por país:

- 1.El cliente reconoce este título valido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- 2.El importe total de esta factura devengara una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- 3.Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedara sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- 4.No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- 5.No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- 6.El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- 7.Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- 8.Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- 9.Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- 10.En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el tramite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- 11.Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.



Cooperativa Mixta "Usula", Limitada

IMPRESOS ME/IA TELEFAX: 2555-0581

Concepto	
Aportaciones	Lps.
Ahorro Retirable	Lps.
Cuenta Oro	Lps.
Navideños	Lps.
Chiqui Cuenta	Lps.
Seguro	Lps.
Fondo Usula	Lps.
Retirable Dolares	Lps.
Prestamos	Lps.
Intereses	Lps.
Mora	Lps.
Otros <i>Deducción planillo.</i>	Lps.
Total	Lps. <i>4,250.00</i>

Recibo N° **006616**

Lps. *4,250.00*

Fecha: *Villanueva Cortes 10/07/2018*

Recibí de: *Aguas Del Valle.*

La cantidad de *cuatro mil Dociientos cincuenta mtos*

Cta.

RECIBIDO

10 JUL. 2018

CAJA # *33* Firma Cajero

VILLANUEVA

COOP. MIXTA USULA LTDA.

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1845

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f)



JONHSON ROOSEVELT ALVARADO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1846

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f)



IGNACIO OVIEDO

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1847

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f) x 
MARCO ANTONIO ORELLANA SANTOS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1848

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f) 
ISABEL ANTONIO ENAMORADO PEREZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

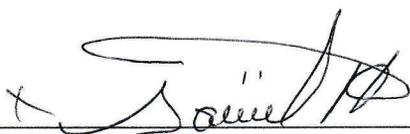
LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1849

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f) 

SAUL HERNANDEZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1850

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f) 

GREGORIO SANCHEZ TORRES

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 3,823.32

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 32/100 ****

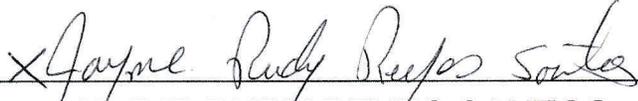
PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1851

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f)



JAYME RUDY REYES SANTOS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1852

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f) X JOSE ANTONIO VALLE

JOSE ANTONIO VALLE CASTELLON

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

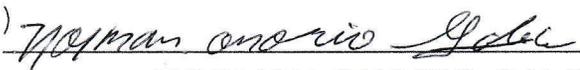
LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1853

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f) 

NORMAN ONORIO GALEAS

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 9,558.30

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1854

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f)

Rufino Diaz
RUFINO DIAZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 16,537.50

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1855

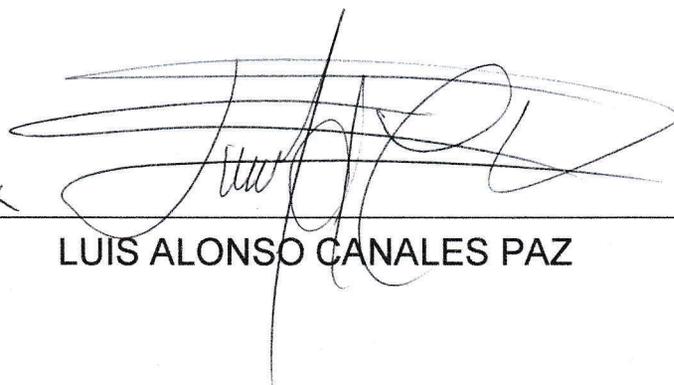
POR CONCEPTO DE:

PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018.

de Julio del 2018

f)

x



LUIS ALONSO CANALES PAZ

AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES

RECIBO POR L. 1,786.33

RECIBI DE AGUAS DEL VALLE, VILLANUEVA, CORTES:

LA CANTIDAD DE: **** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 33/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO: CK1856

POR CONCEPTO DE:

PAGO DEL BONO ESCOLAR 2018.

de Julio del 2018

f)



PEDRO ANTONIO PONCE